

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
JUNTA DE PLANIFICACIÓN

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
CG-1427-13678-1	Oficina del Presidente	Falta de un Organigrama Actualizado que refleje la estructura de la Junta	El Organigrama se actualizó a la realidad estructural de la Junta de Planificación conforme los cambios que trajo consigo el sistema integrado de permisos	Se entregó el Organigrama revisado a la Oficina del Contralor
CG-1427-13678-1	Recursos Humanos	Como parte del análisis de los controles administrativos e internos solicitamos la reglamentación aplicable a las operaciones del CSC. Reglamento de Personal Servicio de Carrera y Confianza. Manual de Medidas Correctivas	Antes que comenzara la auditoria, se habían contratado a las Sra. Candida Rosa para realizar los mismos. Manuales ya se habían sometido a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH)	Manuales ya se habían sometido a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH)
CG-1427-13678-1	Recursos Humanos	Ausencia de un sistema de evaluación y de un requisito de horas mínimas de adiestramiento	Nos encontramos evaluando propuestas para realizar el un sistema de evaluación atado a un Plan de Adiesramiento. Aunque el presupuesto es limitado, nos encontramos haciendo ajustes para poder cumplir con esto.	Se contestó el planteamiento a la Oficna del Contralor, indicando la situación presupuestaria de la agencia, y nuestro deseo de cumplir con esto.
CG-1427-13678-1	Servicios Auxiliares	Deficiencias en los controles internos del almacén de materiales	Se designó a un empleado de la Oficina de Servicios Auxiliares para	Se contestó el planteamiento a la Oficna del Contralor.

